

VERKSAMHETSPLAN 2011

Alla tar ansvar i förändringsarbetet



Patienten alltid först

Vår Vision

Framtidens sjukvård genom vetenskap och utveckling

Våra Värderingar

Kompetent

- Vår kompetens består av våra medarbetares kunskap, skicklighet och erfarenhet, byggd under flera årtionden av framgångsrik verksamhet

Internationell

- Vår arena är internationell, för kunskapen har inga nationsgränser

Nytänkande

- Vi har modet, viljan och förmågan att hitta nya vägar och söka nya lösningar som för oss framåt

Delaktig

- Att arbeta i team och ta vara på allas kunskap

Vårt Uppdrag – Ägardirektivet

- Ansvara för landstingets riks- och regionsjukvård
- Uppdraget omfattar specialiserad och högspecialiserad sjukvård
- Samverka med närsjukvården
- Vara landstingets specialiserade traumacenter
- Utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med övriga vårdgivare
- Vara landstingets universitetssjukhus och ha huvudansvar för landstingets forskning och för utbildning av studenter i samverkan med KI
- Utveckla nationellt och internationellt konkurrenskraftiga centra inom forskning och sjukvård
- Åstadkomma tydlig uppdragsfördelning och profilering mellan Solna och Huddinge
- Generera och sprida ny kunskap till sjukvården inom regionen
- Ekonomi i balans

Övergripande mål 2010–2011

1. Omsätta "patienten alltid först" i praktisk handling genom
 - Säker vård
 - Vård i rätt tid
 - Integrerad vård, forskning och utbildning
2. Ekonomi i balans

Våra strategier

1. FORTSATT KULTURFÖRÄNDRING

- Skapa en högsäkerhetskultur och införa nya arbetssätt
- Decentraliserat ansvar och befogenheter med regelbunden uppföljning
- Effektivare resursutnyttjande

2. BREDDA FLÖDESARBETET

- Fokusera på patientnyttan i alla flöden
- Vidareutveckla vårt flödesorienterade ledningssystem
- Vidareutveckla ändamålsenligt IT-stöd

3. DRIVA UTVECKLINGEN AV STOCKHOLMS AKADEMISKA SJUKVÅRDSSYSTEM

- Fortsatt strukturförändring och profilering med sikte på "Nya Karolinska"
- Utveckla samarbetet med andra vårdgivare, universitet och näringsliv
- Attrahera kompetenta medarbetare

Sjukhusövergripande

Perspektiv	Samhälle/Kund	Medarbetare	Process/Utveckling	Ekonomi
Vårt Nuläge	<ul style="list-style-type: none"> Karolinska genererar stor samhällsnytta genom att leverera högklassig vård med stor attraktionskraft Tillgängligheten inom den elektiva vården uppfyller inte vårdgarantin inom flera verksamheter Patienternas åsikter bör användas mer i förbättringsarbetet Karolinska har inte tilldelats rikssjukvårdsuppdrag inom viktiga områden "Nöjd student"-index har ökat Samarbetet med KI har stärkts Styrgrupp för samarbetet med NKS har bildats Karolinska har högt ställda miljömål, välutvecklat miljöledningssystem och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 Vår informationssäkerhet är kritiserad av revisorerna 	<ul style="list-style-type: none"> Karolinska fortsätter att öka sin attraktion som arbetsplats Stoltheten över att arbeta på Karolinska ökar Ledarskapet fortsätter att förbättras Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men korttidssjukfrånvaron är för hög Många medarbetare upplever stress och svårigheter att hinna med arbetsuppgifterna För lite fokus på medarbetarskapet Aktiviteter har påbörjats med KI och SLL angående strategiska rekryteringar och utbildningar 	<ul style="list-style-type: none"> Flödesarbetet har resulterat i nya arbetsätt på flera ställen och därmed kortare ledtider inom akutflödet Ledarskapet och medarbetarskapet behöver utvecklas vidare för att flödesarbetet ska bli fortsatt framgångsrikt Trots förbättringar finns fortfarande brist på beläggningsbara vårdplatser Förekomsten av vårdrelaterade infektioner fortsätter att sjunka Läkemedelsrelaterade avvikelser är fortfarande alltför vanliga Karolinska är nationellt överlägset när det gäller FoU Karolinska har utarbetat en plan för strålskyddet 	<ul style="list-style-type: none"> Karolinska har sedan 2009 en ekonomi i balans De ekonomiska förutsättningarna vad avser huvudavtalets intäkter är klara för 2011 Sjukhuset har ett ansvar att hantera kösituationen, kvalitets- och miljömål inom ramen för ett 3-årsavtal fram till 2012 Ersättningsystemet missgynnar universitets-sjukvården på flera områden och skapar en mängd oklarheter när det gäller ekonomisk uppföljning Produktionsstyrningen på sjukhusnivå är fortsatt outvecklad Horisontell ekonomistyrning har införts på pilotbasis Kopplingen mellan det medicinska ansvaret och det ekonomiska ansvaret är på många håll otydlig
Våra Fokusområden	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra tillgänglighet, service och bemötande Stärka universitetssjukhusets varumärke Utveckla partnerskap och allianser 	<ul style="list-style-type: none"> Alla tar ansvar i förbättringsarbetet Fortsatt ledningsutveckling Främja hälsa och minska korttidsfrånvaro 	<ul style="list-style-type: none"> Intensifiera flödesarbetet Integrera medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i flödesarbetet Skapa och implementera ny kunskap 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt ekonomiskt ansvarstagande Förbättra produktionsstyrningen Utveckla kopplingen mellan medicinskt och ekonomiskt ansvar
Aktiviteter (urval)	<ul style="list-style-type: none"> Etablera innovationsplatsen som verksamhet Kraftsamla för ökad tillgänglighet – framtagning av planer utifrån verksamhetsplanens helhet Förtydliga och följa upp läkarnas uppdrag inom mottagningsverksamheter Implementera plan för förbättrad informationssäkerhet Fullfölja framtagen aktivitetsplan med KI Öka patientens nöjdhet med sjukhusmaten Utarbeta ett nytt miljö- och hållbarhetsprogram 2012–2016 	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja införande av standardiserade förbättringstavlor i alla verksamheter Genomföra "Mina utmaningar" på hela sjukhuset Genomföra projektet vision och värderingar Utarbeta ny jämställdhets- och mångfaldsplan 2012–2014 Utveckla chefernas roll som stöd till flödesarbetet 	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta en handlingsplan för breddning av flödesarbetet i akuta flöden Utarbeta strategi för flödesarbete i elektiva flöden Ta fram resurstöd för flödesarbetet Förbättra planeringen inför sommaren 2011 utifrån patientens behov av vård och vårt uppdrag Tillämpa det framtagna flödesschemat för introduktion av ny teknik och läkemedel inom minst tre områden 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra verksamhetsstyrning och uppföljning i syfte att ha en hållbar ekonomi i balans – utveckla mätetal för produktivitet Utveckla verktyg för mål och mätetal för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i flödesprocesserna Utifrån vårt uppdrag fastställa plan för sjukhusets produktion Utvärdera piloterna för flödesbaserad verksamhetsstyrning (horisontell styrning) Utarbeta en fastighetsplan
"Mina Utmaningar"	<p>Att alla deltar i förbättringsarbetet</p> <ul style="list-style-type: none"> Utgå ifrån patientnyttan Rätt från mig till dig Följa överenskomna arbetssätt 	<p>Att alla tar ansvar för ökad patientsäkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> Följa kläd- och hygienrutiner Se och påtala risker Rapportera, åtgärda och lära av avvikelser 	<p>Att alla tar ansvar för våra resurser</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta ekonomiskt ansvar i alla situationer Underlätta för andra 	

Styrkort 2011

Mätetal	Målvärde 2010	Nuläge juni 2010	Målvärde 2011
Samhälle/Kund			
Patientnöjdhet via minienkät (helhetsvärdering)	≥ 85%	88%	≥ 90%
Andel patienter inom vårdgarantin – nybesök inom 30 dagar	≥ 90%	68%	≥ 80%
Andel patienter inom vårdgarantin – op/behandling inom 90 dagar	≥ 90	68%	≥ 80%
Konkurrenskraft (såld utomläns- och utlandsvård)	≥ 880 mkr	387 mkr	≥ 820 mkr
Miljöindex	1,0	0,88	1,0
Medarbetare			
Medarbetarindex	≥ 70	71	≥ 72
Ledarskapsindex	≥ 68	69	≥ 70
”Stolt att arbeta på Karolinska”	≥ 68	68	≥ 70
Frisktal (andel medarbetare <5 sjukdagar/år)	≥ 62%	58,5%	≥ 59%
Sjukfrånvaro – % av tillgänglig arbetstid	≤ 5,7%	5,5%	≤ 5,3%
Process/Utveckling			
Andel patienter på akuten klara inom 4 timmar	≥ 90%	74%	≥ 80%
Andel patienter på akuten inlagda inom 4 timmar		66%	≥ 70%
Andel patienter som skrivs ut före kl. 12 (alla avdelningar)	≥ 33%	32%	≥ 33%
Antal vuxna patienter som vårdas utanför rätt specialitets kompetensområde (satellitpatienter) kvartalsvis medeltal per dag kl. 8	–	11	≤ 5
Andel vårdrelaterade infektioner	≤ 8,4%	12%	≤ 10%
Andel patienter som har förvärvat trycksår grad 2–4 under vårdtiden	≤ 5%	6%	≤ 5%
Karolinskas FoUU medel i relation till total omsättning	≥ 4,2%	4,3%	≥ 4,3%
Ekonomi			
Resultat jämfört med budget	≥ 0 mkr	14 mkr	≥ 0 mkr
Produktion i förhållande till målvolymer i huvudavtal	100%	100%	100%
Uppnådd ersättning enligt Vårdavtalet (tillgänglighet, kvalitet och miljö)	233 mkr	225 mkr (prognos)	405 mkr